

69720

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

302 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991281177001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MURLIFAM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **69720**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA BANCOS	311	50.94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.00			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0.05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	66.99		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.030.20			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	412.08			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	618.12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	685.11		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802				
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804				
TOTAL DEL PASIVO	489	160.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810			
RESERVA LEGAL	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	141.06		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
RESERVA DE CAPITAL	509	243.70		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59.65		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	525.11		(-) ANTICIPO PAGADO		819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	685.11		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: <i>Wasei Obando</i> NOMBRE: <i>Julio Salazar</i>				PAGO PREVIO	899 - 901	901				
				C.I. No. <i>0992213630</i> RUC No. <i>09922136301</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		903
				MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			